

FORMULARIO 191			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.	133983799
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992122560001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		KUBRICSA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		[013] +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		[014] +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		[015] +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			[006] +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		[016] +	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		[017] +	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[029] -	0.00
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												[030] -	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																									
ACTIVO										INGRESOS																									
ACTIVOS CORRIENTES																		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311		+		110396.26						6001		+		0.00		6002		+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6001		+		0.00		6002		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003		+		0.00		6004		+		0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						314				-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005		+		0.00		6006		+		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315		+		8956.82			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007		+		62195.55		6008		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00				IDE BIENES						6009		+		0.00		6010		+		0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						317		-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS						6011		+		0.00		6012		+		0.00					
											POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013		+		0.00		6014		+		0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015		+		0.00		6016		+		0.00						
			DEL EXTERIOR		319		+		0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017		+		0.00		6018		+		0.00						
			DIVIDENDOS POR COBRAR						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321		+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019		+		0.00		6020		+	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322		+		2062.81		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021		+		0.00		6022		+		0.00									
		DEL EXTERIOR		323		+		0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023		+		0.00		6024		+		0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						324		-				0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025		+		0.00		6026		+		0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027		+		0.00		6028		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		326		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029		+		0.00		6030		+		0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						327		-				0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031		+		0.00		6032		+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO						328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033		+		0.00		6034		+		null					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						329		-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035		+		0.00		6036		+		0.00						
	A VALOR RAZONABLE						330		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		+		0.00		6038		+		0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS						331		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039		+		0.00		6040		+		0.00						
	NO RELACIONADOS						332		+		0.00																								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS						333		+		0.00																								
	NO RELACIONADOS						334		+		0.00																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						335		+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041		+		0.00		6042		+		0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						336		+		0.00				DE INVENTARIOS						6043		+		0.00		6044		+		0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337		+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045		+		0.00		6046		+		0.00				
	OTROS						338		+		0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047		+		0.00		6048		+		0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO						339		+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049		+		0.00		6050		+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						340		+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051		+		0.00		6052		+		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						341		+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053		+		0.00		6054		+		0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342		+		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055		+		0.00		6056		+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						343		+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057		+		0.00		6058		+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						344		+		0.00				OTRAS						6059		+		0.00		6060		+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						345		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS						6061		+		0.00		6062		+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346		+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS						6063		+		0.00		6064		+		null					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347		-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						6065		+		0.00		6066		+		0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO						348		+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067		+		0.00		6068		+		0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349		-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069		+		0.00		6070		+		0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO						350		+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						6071		+		0.00		6072		+		0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						351		-		0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073		+		0.00		6074		+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352		+		0.00				OTRAS						6075		+		0.00		6076		+		0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO						353		+		0.00				OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077		+		0.00		6078		+		0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						354		-		0.00						OTROS						6079		+		0.00		6080		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355		+		0.00						DE RECURSOS P?BLICOS						6081		+		0.00		6082		+		0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356		+		0.00		OTROS INGRESOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES						6083		+		0.00		6084		+		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357		+		0.00				DEL EXTERIOR						6085		+		0.00		6086		+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358		+		0.00				POR LUCRO CESANTE						6087		+		0.00		6088		+		0.00				
	OTROS						359		+		0.00				OTROS						6089		+		0.00		6090		+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360		+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091		+		0.00		6092		+		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361		=		121415.89		OTROS						6093		+		6577.19		6094		+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						362		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00		6096		+		0.00					
		DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+						null																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						364		+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00					
		DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+						0.00																	
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						366		+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00					
			DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+					0.00																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00									
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null									
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00								
					CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	121415.89	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00										
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00										
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00										
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00										
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00									
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00								
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00																					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD																				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE																				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE																				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N																				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																				
PASIVO								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																				
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	MERMERIAS			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
					DEL EXTERIOR			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
		NO RELACIONADAS			LOCALES			513	+	49900.36	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
					DEL EXTERIOR			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1910.68	7210	+	1282.55						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
								DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
					DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO			517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
					DEL EXTERIOR			520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			521	+	5164.38	SERVICIOS P?BLICOS			RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	6445.41	7240	+	6445.41						
		DEL EXTERIOR			524	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES			525	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00										
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	110.64	7249	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00																					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																				
		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00																					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00											ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
		A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00																					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00											COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										
																		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										
																		INTERESES PAGADOS A TERCEROS										
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)																				
								INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																				
								OTROS																				
								P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																				
								OTROS																				
								P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																				
								TOTAL COSTOS																				
								TOTAL GASTOS																				
								TOTAL COSTOS Y GASTOS																				
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																				
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																				
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																				
								N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																				
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1146.46	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1404.25								NO RELACIONADAS			LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)									RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	1894.00	NO RELACIONADAS									LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS			537	+	0.00								NO RELACIONADAS			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00								NO RELACIONADAS			LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00								NO RELACIONADAS			LOCAL			7269	+	159.23	7270	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00								NO RELACIONADAS			LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00								NO RELACIONADAS			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR LITIGIOS			542	+	0.00								NO RELACIONADAS			LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7281	+	0.33	7282	+	null							
		OTRAS			544	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00							
OTROS					547	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	2.63	7294	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00						
		OTROS			549	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	60509.50	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS			RELACIONADAS	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL GASTOS			RELACIONADAS	LOCAL			7991	=	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICI																								

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917752438					199	RUC No.	0924347115001				